

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45215157 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45215157 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(6)(1)(7)(3)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної діяльності геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного та прозорого управління розвитком території Кропивницької міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

розвиток містобудівного кадастру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),наказ МФУ від 27.07.2011р № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення КМР від 15.08.2024р № 2169 "Про затвердження Програми ведення містобудівного кадастру м.Кропивницького Кіровоградської області на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	150,500	X	X	150,500	151,000	X	X	151,000	222,200	X	X	222,200
	УСЬОГО	150,500	0	0	150,500	151,000	0	0	151,000	222,200	0	0	222,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,237,700	X	X	1,237,700	254,400	X	X	254,400
	УСЬОГО	1,237,700	0	0	1,237,700	254,400	0	0	254,400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,500	0	0	150,500	151,000	0	0	151,000	222,200	0	0	222,200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	150,500	0	0	150,500	151,000	0	0	151,000	222,200	0	0	222,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237,700	0	0	237,700	254,400	0	0	254,400
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,237,700	0	0	1,237,700	254,400	0	0	254,400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	150,500	0	0	150,500	151,000	0	0	151,000	222,200	0	0	222,200
2	Оновлення топографічної зйомки М 1:2000 на території Кропивницької міської територіальної громади.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	150,500	0	0	150,500	151,000	0	0	151,000	222,200	0	0	222,200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

	обсяг видатків на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	розрахунок до кошторису	237700	0	237700	254400	0	254400
	обсяг видатків на оновлення топографічної зйомки	грн.	розрахунок	1000000	0	1000000	0	0	0
	продукту								
	кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
	площа території на якій оновлюється топографічна зйомка	га.	технічне завдання	11334.3	0	11334.3	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	118850	0	118850	127200	0	127200
	середні видатки на 1га.	тис.грн.	розрахунок	88220	0	88220	0	0	0
	якості								
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	рівень покриття площі територіальної громади на яку буде оновлено топографічну зйомку	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури на 2022-2024роки	рішення від 12.10.2021 № 833	150500.00		150500.00	151000.00			151000.00		

2	Програма ведення містобудівного кадастру м.Кропивницького Кіровоградської області на 2025-2027 роки	рішення КМР від 15.08.2024року № 2169	0	0	0	0	0	0	222,200	0	222,200
	УСЬОГО		150,500	0	150,500	151,000	0	151,000	222,200	0	222,200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма ведення містобудівного кадастр	рішення КМР від 15.08.2024року № 2169	1,237,700	0	1,237,700	254,400	0	254,400
	УСЬОГО		1,237,700	0	1,237,700	254,400	0	254,400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В наслідок використання коштів у 2023 році виконано завдання Програми та проведено оновлення містобудівного кадастру що дало можливість функціонування системи містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій. Використання коштів у 2024 році дасть можливість продовжити роботу по оновленню системи та задовільнити потреби планування та забудову територій. Оновлення даних містобудівного кадастру забезпечить прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захист територій від надзвичайних ситуацій, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури. В наслідок використання коштів у 2025-2027 роках будуть виконані заходи передбачені Програмою для функціонування та розвитку містобудівного кадвтру міста Кропивницького на базі сучасних геоінформаційних технологій, що забезпечить прозорість у реалізації містобудівної політики, в.т.ч і шляхом доступу до відкритого інтернет-ресурсу - геопорталу містобудівного кадастру.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,500	150,500	0	0	0	0	0	150,500
	УСЬОГО	150,500	150,500	0	0	0	0	0	150,500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,000	0	0	0	151,000	222,200	0	0	0	222,200
	УСЬОГО	151,000	0	0	0	151,000	222,200	0	0	0	222,200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,500	150,500	0	0	0		
	УСЬОГО	150,500	150,500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Видатки по загальному фонду у сумі 151000 грн на 2024 рік забезпечені граничними показниками. Виділені кошти дали можливість повністю забезпечити виконання Програми "Ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки". Виконання програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинного законодавства і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території міста. Бюджетні зобов'язання здійснюються відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Лунгол Р. С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н. В.
